证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：宋翌勤先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,789,579 股，占公司有表决权股份总数的 78.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,789,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,789,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,789,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2024 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,789,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,789,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,789,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,789,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于提名李梦婕为公司第五届董事会董事》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,789,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市汇盛律师事务所
(二) 律师姓名：许铭强、朱文慧
(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李梦婕	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
汪友琼	董事	离任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

公司 2024 年年度股东大会会议决议

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日